

# RAHMENVERMITTLUNGSVEREINBARUNG

ZWISCHEN KÄUFER UND DER DR. PETERS INVEST

---

zwischen

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_

- nachstehend "Käufer" genannt -

und

Dr. Peters Invest GmbH,  
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund

- nachstehend "Vermittlerin" genannt -

1. Der Käufer beauftragt die Vermittlerin, ihm eine Gelegenheit zum Kauf von Beteiligungen an Fondsgesellschaften der Dr. Peters Group (nachstehend „Fondsgesellschaften“), die in die Assetklassen Schiffe, Flugzeuge und Immobilien investieren, bereitzustellen.
2. Zur Vermittlung dient die Dr. Peters Zweitmarktplattform. Um dort aktiv Kaufangebote abgeben zu können, benötigt der Käufer einen Zugang zum passwortgeschützten Dr. Peters Kundenportal sowie eine gültige E-Mail-Adresse. Sofern der Käufer nicht bereits Nutzer des Kundenportals ist, wird die Vermittlerin diesem daher zunächst die notwendige „Einverständniserklärung zur Nutzung des Kundenportals“ zur Verfügung stellen. In dieses Formular hat der Käufer eine für ihn gültige E-Mail-Adresse einzutragen. Nach Vorliegen der vollständig vom Käufer ausgefüllten und unterzeichneten Einverständniserklärung erhält dieser seitens der Dr. Peters Group eine schriftliche Registrierungsbestätigung per Post, welche dessen gültige Zugangsdaten für die Kundenportalnutzung beinhaltet.

Die endgültige Freischaltung zum Kundenportal kann ferner erst nach Vorliegen der vom Käufer unterzeichneten Rahmenvermittlungsvereinbarung und der Abfrage zur Angemessenheitsprüfung nach § 63 Abs. 10 WpHG erfolgen.

3. Die Vermittlerin ist nicht verpflichtet, dem Käufer sämtliche Unterlagen (Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft, Treuhandvertrag etc.) zur Verfügung zu stellen, sowie vollständig über die Umstände der Beteiligung (Chancen und Risiken, etc.) aufzuklären, den Käufer zu beraten oder sonstige etwaige Pflichten des Verkäufers zu erfüllen. Hierfür ist ausschließlich der Verkäufer einer angebotenen Beteiligung verantwortlich. Auf Wunsch des Käufers übermittelt die Vermittlerin ihr vorliegende Informationen (insbesondere Prospekt). Die Vermittlerin schließt eine Haftung für die übergebenen Unterlagen und deren Inhalte und Informationen explizit aus.
4. Der Verkäufer einer Beteiligung hat sich uns gegenüber verpflichtet, sein Angebot in der Regel sieben Tage in ein Bieterverfahren zu geben. Der potenzielle Käufer kann daher innerhalb eines jeden Bieterzeitraumes über das Dr. Peters Kundenportal seine Gebote zu den online gestellten Beteiligungen abgeben.

# RAHMENVERMITTLUNGSVEREINBARUNG

ZWISCHEN KÄUFER UND DER DR. PETERS INVEST

---

Gebot unter dem Mindestverkaufswert: Wird von dem Verkäufer ein durch den Käufer abgegebener Preisvorschlag akzeptiert (ggfs auch schon vor Ablauf der sieben Tage), so endet das Angebot sofort nach Annahme des Preisvorschlags durch den Verkäufer. Der wirtschaftliche Stichtag entspricht dann dem Tag der Abgabe des Preisvorschlags. Somit kann die 7-Tage-Frist ggf. aufgehoben werden.

5. Wird das vom Käufer abgegebene Gebot seitens des Verkäufers einer Beteiligung angenommen, erstellt die Vermittlerin einen Kaufvertrag gemäß dem vom BSI (Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen) veröffentlichten Muster. Dieses Vertragsmuster sieht einen individuellen wirtschaftlichen Stichtag vor, welcher in den dazugehörigen Vertragsbedingungen näher erläutert wird. Der wirtschaftliche Stichtag wird mit dieser Rahmenvermittlungsvereinbarung immer zum Datum des Tages festgelegt, an welchem das dem Kaufvertrag zugrundeliegende Angebot ausläuft (Ende der Wochenfrist) oder mit dem Tag der Abgabe des Preisvorschlags (Ziffer 4).

Auszahlungen am oder nach diesem Stichtag stehen ausnahmslos dem Käufer zu, unabhängig davon, ob deren Grundlage einen Zeitraum vor oder nach diesem Stichtag betreffen.

Der dingliche Übertragungsstichtag kann gemäß den gesellschaftsvertraglichen Regelungen immer nur zum Ende eines Geschäftsjahres eintreten und richtet sich daher, auch in Verbindung mit den zuvor erwähnten Vertragsbedingungen, nach der zuletzt geleisteten Unterschrift auf dem Vertrag, sofern zwischen den Parteien keine abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen wird.

Der zwischen Verkäufer und Käufer prozentual vereinbarte Kaufpreis wird in der jeweiligen Fondswährung ausgewiesen und ist in entsprechender Währung direkt vom Käufer auf die vom Verkäufer in den Kaufvertrag einzutragende Bankverbindung zu zahlen.

6. Die vom Käufer zu zahlende Provision für die Vermittlung beläuft sich auf 3,0 % des je Beteiligungserwerb mit dem Verkäufer und Käufer vereinbarten Bruttokaufpreises für die jeweilige Beteiligung. Die Provision ist in Euro zu zahlen (ggfs. Umrechnung zum Umrechnungskurs des in Ziffer 5, Abs. 1, Satz 3 näher bezeichneten Stichtags). In jedem Fall beträgt die vom Käufer an die Vermittlerin zu zahlende Provision mindestens 300,00 Euro.

Sollte sich der Käufer trotz erfolgter Angebotsannahme durch den Verkäufer gegen einen Ankauf entscheiden, so beträgt die an die Vermittlerin zu zahlende Aufwandsentschädigung 150,00 Euro.

7. Ein Provisionsanspruch der Vermittlerin entsteht mit Umschreibung eines Anteils vom jeweiligen Verkäufer auf den Käufer, wenn die Handlungen der Vermittlerin zumindest mitursächlich für den Abschluss eines Kaufvertrages über eine Beteiligung waren. Die jeweilige Provision ist sofort fällig. Die Vermittlerin wird hierüber stets eine ordnungsgemäße Rechnung ausstellen.
8. Der Käufer wird der Vermittlerin alle zur Durchführung einer Vermittlung erforderlichen und zweckmäßigen Unterlagen kostenfrei zur Verfügung stellen sowie entsprechende Auskünfte erteilen.
9. Der Käufer allein ist für die Erfüllung eventueller Meldeanforderungen nach dem Außenwirtschaftsgesetz bzw. der Verordnung zur Durchführung des Außenwirtschaftsgesetzes verantwortlich. Für den Abschluss des Kaufvertrages, die Durchführung des Kaufvertrages einschl. der Zahlungsabwicklung und Übertragung der Beteiligung ist der Käufer ebenfalls allein verantwortlich.

# RAHMENVERMITTLUNGSVEREINBARUNG

ZWISCHEN KÄUFER UND DER DR. PETERS INVEST

---

10. Die Vermittlerin steht nicht dafür ein, dass ein Kauf- und/oder Übertragungsvertrag in Bezug auf die Beteiligung zustande kommt und vollzogen werden kann. Sie schuldet lediglich eine Vermittlungsbemühung, jedoch keinen Erfolg. Die Vermittlerin haftet im Rahmen dieses Vertrages nur für vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln, soweit nicht Schäden entstehen, die aus der Verletzung dieser Vereinbarung stammen, deren Einhaltung die ordnungsgemäße Durchführung der Vereinbarung überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
11. Die in dieser Vereinbarung zu der Person des Käufers und der Beteiligung enthaltenen Angaben können entsprechend den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes unter Einsatz von EDV-Anlagen durch die Vermittlerin als verantwortliche Stelle i.S.d. Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, verarbeitet und/oder genutzt werden. Die Datenverarbeitung umfasst auch die Datenübermittlung an die DS-Fonds-Treuhand GmbH bzw. die DS-AIF-Treuhand GmbH, beide Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund\*. Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Vermittlung sowie ggf. dem Abschluss eines Kauf-/Übertragungsvertrages und den damit verbundenen Geschäften verwendet.
- \* sowie ausschließlich im Fall der Vermittlung des DS-Rendite-Fonds Nr. 131 Flugzeugfonds VI GmbH & Co. KG & Flugzeugfonds VII GmbH & Co. KG an die ZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Königsallee 106, 40215 Düsseldorf
12. Die Dr. Peters Invest GmbH ist aufgrund des Wertpapierhandelsgesetzes dazu verpflichtet, Telefonate mit Kunden aufzuzeichnen. Im Rahmen dieser Rahmenvermittlungsvereinbarung informieren wir Sie über diesen Umstand und die Aufzeichnung sämtlicher Telefonate, die Sie mit uns über die Telefonnummer 0231 557173-599 führen.
13. Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und kann von jeder Partei mit einer Frist von drei Werktagen durch schriftliche Erklärung gegenüber der jeweils anderen Partei gekündigt werden. Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen worden. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für diese Schriftformklausel.
14. Im Fall der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages hat dies auf die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen keine Auswirkungen. Die Parteien werden in einem solchen Fall eine wirksame Regelung vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Vertragslücken.

Dortmund, \_\_\_\_\_

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Vermittler

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Käufer

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer (für eventuelle Fragen)

\_\_\_\_\_  
E-Mail (für eventuelle Fragen)

# ANGABEN NACH §63 ABSATZ 10

WERTPAPIERHANDELSGESETZ (WPHG)

Wir sind gesetzlich verpflichtet, vor der Durchführung Ihres Kaufauftrags Informationen über Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die Vermittlung von geschlossenen Fonds (auch geschlossene Publikums AIF genannt) im Zweitmarkt einzuholen. Dies dient zur Beurteilung, ob die in Betracht gezogenen Geschäfte für Sie angemessen sind (sog. „Angemessenheitsprüfung“).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Prüfung der Angemessenheit und ein Abgleich mit eventuellen Zielmarktkriterien durch uns nicht erfolgen kann, wenn Sie keine oder unvollständige Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen machen.

## I. GENERELLE ANGABEN

Vor- und Nachname / Firma: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Aktueller Beruf, \_\_\_\_\_

ggf. frühere relevante Berufe: \_\_\_\_\_

Ich habe aufgrund meiner Ausbildung oder meines Berufes seit ca. \_\_\_\_ Jahren tiefer gehende Kenntnisse im Bereich der Beteiligungen an geschlossenen Fonds.

## II. ANGABEN ZU ERFAHRUNGEN

- Ich habe seit ca. \_\_\_\_ Jahren Kenntnisse und/oder Erfahrungen in der Produktkategorie geschlossener Fonds.
- Anzahl der bisher von mir in diesem Bereich getätigten Zeichnungen: ca. \_\_\_\_ Stück
- Die letzte Zeichnung erfolgte im Jahr \_\_\_\_\_
- Durchschnittliche Höhe der dabei von mir getätigten Investitionen in Euro: \_\_\_\_\_
- Anzahl der bisher von mir im Zweitmarkt mit Fondsbeteiligungen getätigten Geschäfte: ca. \_\_\_\_ Stück
- Das letzte Geschäft erfolgte im Jahr \_\_\_\_\_
- Durchschnittliche Höhe der dabei von mir getätigten Investitionen in Euro: \_\_\_\_\_

## III. ANGABEN ZU KENNTNISSEN

Ja ☐ Nein ☐

Ich habe Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften/-anlagen:

Ja ☐ Nein ☐

Ich bin über die Möglichkeit informiert, dass bei Vermögensanlagen in geschlossenen Fonds bereits erhaltene Auszahlungen unter bestimmten Umständen auch dann von dem Erwerber einer Beteiligung zurückgefordert werden können, wenn er diese nicht erhalten hat. Ich bin bereit dieses Risiko zu tragen.

Ja ☐ Nein ☐

Ich weiß, dass der Erwerb von geschlossenen Fonds mit erheblichen Risiken verbunden ist und zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen kann (Totalverlustrisiko). Ich bin bereit, diese Risiken zu tragen.

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift Auftraggeber \_\_\_\_\_

# GRUNDSÄTZE

ÜBER DIE AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN UND DIE VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

---

## INHALT

- A. Grundsätze über die Ausführung von Aufträgen
- B. Finanzdienstleistungen des Maklers
- C. Grundsätze über den Umgang mit Interessenkonflikten
- D. Identifizierung von Interessenkonflikten
- E. Interessenkonflikte nach Geschäftsbereichen
- F. Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten
- G. Schlichtungsstelle

# GRUNDSÄTZE

## ÜBER DIE AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN UND DIE VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

---

### A. GRUNDSÄTZE ÜBER DIE AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN

1. Bei der durch die Dr. Peters Invest GmbH („DPI“ oder „der Makler“) vorgenommenen Anlage- und Abschlussvermittlung werden die Anlageentscheidungen allein durch den Kunden getroffen. DPI stellt dem Kunden die Finanzinstrumente lediglich vor und informiert ggf. über ihre Ausgestaltung.

Der Kunde wird als Privatanleger tätig und weist den Makler an, Veräußerer oder Erwerber für die Finanzinstrumente, die Gegenstand der jeweiligen Vermittlung sind, zu vermitteln.

Aufgrund dieser Besonderheiten des Zweitmarktes für geschlossene Fonds kann eine bestmögliche Auftragsdurchführung, insbesondere auch unter Berücksichtigung des bestmöglichen Preises als einziges Kriterium, nicht sichergestellt werden.

2. Die Dr. Peters Invest GmbH ist ein Finanzinstitut nach § 32 KWG und bietet neben der Vermittlung und Beratung von Geschäften auf dem Erstmarkt auch die Vermittlung von geschlossenen Fonds/geschlossenen Publikums-AIFs im Bereich des Zweitmarktes an.

Die Kunden der DPI im Zweitmarkt sind sowohl Käufer als auch Verkäufer. Die Bedingungen des Zweitmarkthandels und alle damit verbundenen Kosten sind transparent und ausführlich in dem jeweils aktuellen Rahmenvertrag dargelegt und sowohl dem Verkäufer als auch potentiellen Käufern bekannt.

Die DPI geht davon aus, dass der Kunde vorrangig den – unter Berücksichtigung sämtlicher mit dem Ausführungsgeschäft verbundenen Kosten – bestmöglichen Preis erzielen will. Sie legt zeitliche Rahmenbedingungen für die Bieterphase fest, die sowohl beim Verkäufer als auch Käufer bekannt sind.

3. Sofern DPI ihren Kunden Informationen über die jeweils gehandelte Beteiligung erteilt, kann für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben keine Gewähr übernommen werden. Jegliche diesbezügliche Haftung wird daher, soweit dies gesetzlich möglich ist, ausgeschlossen.

### B. FINANZDIENSTLEISTUNGEN DES MAKLERS

Grundlage der vorliegenden Einordnung möglicher Interessenkonflikte sind die nachfolgenden Finanzdienstleistungen, die durch den Makler erbracht werden:

- Anlagevermittlung

DPI führt den Auftrag des Kunden im Rahmen eines Bieterverfahrens aus. Verkaufsangebote können jederzeit mitgeteilt werden. Die Anteile werden durch DPI mindestens 5 Tage online zum Verkauf angeboten. Gleichzeitig werden die potentiellen Kaufinteressenten über das entsprechende Verkaufsangebot informiert. Die potentiellen Kaufinteressenten können in der genannten Zeit Gebote bei DPI abgeben.

Nach Ablauf der Bieterzeit erfolgt die Abstimmung mit dem Verkäufer hinsichtlich der eingegangenen Kaufangebote für die jeweilige Beteiligung. Sobald sich der Verkäufer für ein Kaufangebot entschieden hat, versendet DPI die Kaufverträge zwecks Unterzeichnung an beide Seiten.

# GRUNDSÄTZE

## ÜBER DIE AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN UND DIE VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

---

### C. GRUNDSÄTZE ÜBER DEN UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN

Interessenkonflikte lassen sich bei Finanzdienstleistungsunternehmen wie dem Makler, die sowohl für Käufer- als auch Verkäuferseite Vermittlungsdienstleistungen erbringen, nicht vollständig ausschließen. Nach den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes („WpHG“) müssen daher Grundsätze über die Identifizierung und den Umgang mit Interessenkonflikten aufgestellt und den Kunden zur Verfügung gestellt werden.

Zunächst werden mögliche Interessenkonflikte identifiziert und sodann dargestellt, welche organisatorischen Maßnahmen zur Erkennung und Vermeidung von Interessenkonflikten der Makler getroffen hat. Kann ein Interessenkonflikt nicht vermieden werden, müssen definierte Maßnahmen ergriffen werden, die diesen Interessenkonflikt lösen. Trotz aller Maßnahmen ist es jedoch nicht immer möglich, Interessenkonflikte zu vermeiden oder zu lösen. In diesem Fall ist der Makler als Finanzdienstleistungsinstitut zur Offenlegung der jeweiligen Interessenkonflikte den Kunden gegenüber verpflichtet.

Kunden im Sinne dieser Grundsätze sind Endkunden, das heißt Käufer und Verkäufer.

### D. IDENTIFIZIERUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

Diese Grundsätze betreffen Interessenkonflikte, die zu einem erheblichen Schadensrisiko für das Interesse eines Kunden oder des Maklers führen können. Interessenkonflikte können insbesondere dann entstehen, wenn eine Partei eigene persönliche, finanzielle Vorteile oder andere Interessen hat, die die unparteiische und objektive Ausübung ihrer Pflichten beeinträchtigen können. Diese eigenen persönlichen Interessen umfassen jeden möglichen Vorteil für sich selbst, die Familie, sonstige Verwandte oder den Freundes- und Bekanntenkreis. Interessenkonflikte können sich ferner im Rahmen der Vermittlungstätigkeit (im aufsichtsrechtlichen Sinne) zwischen dem Makler oder seinen Mitarbeitern einerseits und den Kunden des Maklers andererseits ergeben. Insbesondere folgende Interessenkonflikte treten dabei auf:

- eigene Umsatzinteressen des Maklers und/oder seiner Mitarbeiter an der Vermittlung von Kapitalanlagen
  - durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern des Maklers,
  - bei Gewähr von Zuwendungen an die Mitarbeiter des Maklers,
  - bei sonstigen Anreizen für die Mitarbeiter des Maklers,
  - bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen im Sinne des § 31 d Abs. 2 WpHG (z.B. Abschluss- und Vertriebsprovisionen, Gebühren und sonstige geldwerte Vorteile) von Dritten oder an Dritte im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen (siehe dazu E. 3.)
- Zuteilung bei der Vermittlung von volumenbegrenzten Produkten an Kunden
  - bei finanziellen und sonstigen Anreizen an Mitarbeiter des Maklers, die dazu führen, dass Mitarbeiter die Interessen des einen Kunden vor die Interessen anderer Kunden stellen.
- Erlangung von sog. Insiderwissen, d.h. Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind, durch Mitarbeiter des Maklers (siehe dazu E. 4.)

Grundsätzlich gilt, dass der Makler ein wirtschaftliches Interesse hat, ein möglichst hohes Volumen an geschlossenen Fonds am Zweitmarkt zu handeln und damit gleichzeitig möglichst hohe Provisionserlöse zu generieren. Im Folgenden wird daher dargestellt, inwiefern dies zu Interessenkonflikten führen kann.

# GRUNDSÄTZE

## ÜBER DIE AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN UND DIE VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

---

### E. INTERESSENKONFLIKTE NACH GESCHÄFTSBEREICHEN

#### 1. Verhältnis Makler / Vermittler

Der Vermittlungs- bzw. Abwicklungsprozess sieht keine Einbindung von Vermittlern durch den Makler selbst vor.

#### 2. Verhältnis Makler / Kunde

Im Verhältnis des Maklers zum Kunden kann es im Einzelfall zu Interessenkonflikten kommen. Die Dr. Peters Group hat eine Richtlinie über Mitarbeitergeschäfte erlassen, die eine eigene Beteiligung sowie eine Weitergabe von Informationen zum eigenen Nutzen verbietet.

Der Handel von geschlossenen Fonds auf dem Zweitmarkt erfolgt entsprechend der beschriebenen Bestimmungen im Maklervertrag. Interessenkonflikte werden dadurch zunächst regelmäßig weitgehend ausgeschlossen.

Die Mitarbeiter erlangen zwar direkt Kenntnis über eingehende Kundenaufträge, die Informationen haben jedoch in der Regel keinen kursbeeinflussenden Charakter. Konfliktsituationen in Bezug auf die Abwicklung der Order oder auch das Bevorzugen von Kundeninteressen gegenüber anderen Kunden/-gruppen sind durch interne Anweisungen wesentlich reduziert. Der Makler tätigt keine Eigengeschäfte im Sinne des WpHG.

#### 3. Zuwendungen und (Rück-) Vergütungen

Der Makler erhält gemäß aktuellem Maklervertrag sowohl von der Käuferseite als auch von Verkäuferseite eine Vergütung für die Abwicklung des Handels von geschlossenen Fondsbeteiligungen auf dem Zweitmarkt. Darüber hinaus erhält und gewährt der Makler keine Zuwendungen im Sinne des WpHG.

#### 4. Interessenkonflikte aufgrund von Insiderwissen der Mitarbeiter der DPI

Interessenkonflikte können ebenfalls auftreten, wenn Mitarbeiter Kenntnis über bisher nicht öffentlich bekanntgegebene wesentliche Informationen erlangen. DPI unterhält Verbindungen sowohl zur Kapitalverwaltungsgesellschaft deren Portfoliomanagement als auch zu den Treuhandgesellschaften verschiedener gehandelter geschlossener Fonds. Mitarbeiter können somit sogenannte Insiderinformationen erhalten. Die Gesellschaft begegnet diesem Interessenkonflikt mit strengen Handelsrestriktionen für die Mitarbeiter auf dem Zweitmarkt. Eigenhandel ist ausgeschlossen.

Die Übertragung von geschlossenen Fonds erfolgt im Vergleich zu Aktien sehr transparent und der Compliance-Beauftragte wird stichprobenartig die Einhaltung der internen Vorgaben zum Handel von geschlossenen Fonds auf dem Zweitmarkt prüfen.

### F. VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

#### 1. Allgemeines

Um bestmöglich zu vermeiden, dass sachfremde Interessen z. B. die Ausführung von Kundenaufträgen beeinflussen, haben sich der Makler und seine Mitarbeiter zur Einhaltung hoher ethischer Standards verpflichtet. Diese beinhalten jederzeit regelgemäßes Handeln, Redlichkeit, Professionalität sowie die Einhaltung von Marktstandards und die Beachtung von Marktregeln, unter stetiger Beachtung der Anlegerinteressen. Dies alles ist in ein umfassendes Compliance-Management-System integriert worden.



# GRUNDSÄTZE

## ÜBER DIE AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN UND DIE VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

---

Bei dem Makler besteht unter der direkten Verantwortung der Geschäftsführung eine unabhängige „Compliance-Stelle“. Dieser Abteilung obliegt im Besonderen die fortlaufende Identifikation, Vermeidung und das Management (Regelung) von Interessenkonflikten. Sollte es zu einem Interessenkonflikt kommen, muss dieser umgehend bearbeitet und gelöst werden.

### 2. Vorkehrungen

Im Einzelnen ergreift DPI insbesondere folgende Maßnahmen:

- Einzelne Abteilungen und die Compliance-Stabsstelle, die unter anderem für die Identifizierung und den Umgang mit Interessenkonflikten zuständig ist, operieren mit der angemessenen Unabhängigkeit voneinander.
- Sämtliche Mitarbeiter des Maklers unterliegen den Leitsätzen für Mitarbeitergeschäfte („Mitarbeitergeschäfte-Richtlinie“), die unter anderem den Umgang mit Insiderwissen zum Regelungsgegenstand haben.
- Es gelten effektive Vorgehensweisen zur Kontrolle von Informationsflüssen in Bereichen, in denen ansonsten das Risiko eines Interessenkonflikts den Interessen eines Kunden schaden könnte.
- Geschäfte von Mitarbeitern, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können, werden bei begründetem Verdacht gegenüber der Compliance-Stabsstelle offengelegt (Überwachung der Einhaltung der Mitarbeiterleitsätze).
- Es gibt interne Richtlinien, die unter anderem festlegen, dass Zuwendungen für Mitarbeiter, die Interessenkonflikte auslösen könnten, gegenüber der Compliance -Stabsstelle offengelegt werden müssen.
- Es werden Schulungen für unsere Mitarbeiter zum Thema Compliance durchgeführt.

Dr. Peters Invest GmbH  
Stockholmer Allee 53  
44269 Dortmund

Tel: +49 (0)231 - 55 71 73-0  
E-Mail: invest@dr-peters.de

Handelsregister des Amtsgericht Dortmund, HRB 31295, Sitz der Gesellschaft: Dortmund  
Geschäftsführer: Vanessa Meinker, Sven Mückenheim

Aufsichtsbehörde  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Straße 108  
53117 Bonn  
und  
Marie-Curie-Straße 24-28  
60439 Frankfurt am Main

# GRUNDSÄTZE

## ÜBER DIE AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN UND DIE VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

---

### G. SCHLICHTUNGSSTELLE

Die Dr. Peters Invest GmbH ist Mitglied der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen.

Die Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen ist die zentrale Anlaufstelle für Beschwerden von Anlegern im Zusammenhang mit ihren Beteiligungen an geschlossenen Investmentvermögen und geschlossenen Fonds. Bei der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen handelt es sich um eine unabhängige Instanz zur außergerichtlichen Schlichtung von Streitfällen zwischen Anlegern und Anbietern geschlossener Fonds bzw. alternativer Investmentfonds.

Hier können Meinungsverschiedenheiten gegebenenfalls schnell und unbürokratisch beigelegt werden. Anleger geschlossener Fonds bzw. alternativer Investmentfonds, die der Auffassung sind, im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung an einem geschlossenen Fonds sei ihnen durch die Dr. Peters Invest GmbH ein Nachteil entstanden, können sich an die Ombudsstelle wenden. Das Ombudsverfahren bietet die Möglichkeit der objektiven und unbürokratischen Schlichtung individueller Streitfälle. Ziel des Verfahrens ist der Interessenausgleich zwischen den Beteiligten.

Für den Anleger ist das Verfahren kostenlos, er trägt lediglich die ihm selbst entstehenden Kosten (z.B. für Porto und Telefon).

Anschrift:

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.

Postfach 64 02 22

10048 Berlin

Telefon: +49 30 25 76 16 90

Telefax: +49 30 25 76 16 91

E-Mail: [info\(at\)ombudsstelle-gfonds.de](mailto:info(at)ombudsstelle-gfonds.de)

Internet: [www.ombudsstelle-gfonds.de](http://www.ombudsstelle-gfonds.de)

Bitte stellen Sie Ihre Fragen und richten Sie auch jede Beschwerde zunächst an uns direkt unter [zweitmarkt@dr-peters.de](mailto:zweitmarkt@dr-peters.de), bevor Sie ein Verfahren bei der Ombudsstelle einleiten. Vieles lässt sich in der Regel auf diesem Wege klären, wir helfen Ihnen immer gerne weiter.

# STATUSINFORMATION

INFORMATIONEN NACH MIFID II /  
WERTPAPIERHANDELSGESETZ (WPHG)

## 1. ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

Name	Dr. Peters Invest GmbH
Sitz	Dortmund
Handelsregister	Amtsgericht Dortmund, HRB 31295
Muttergesellschaft	Dr. Peters Holding GmbH
Geschäftsführung der geschäftsführenden Gesellschafterin	Vanessa Meinker, Sven Mückenheim
Betriebliche Anschrift	Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund
Telefon/Fax	+49 (0)231 - 55 71 73-0 / +49 (0)231 - 55 71 73-99
Internet	www.dr-peters.de
E-Mail	info@dr-peters.de
Hauptgeschäftstätigkeit	Vertrieb von Beteiligungen an geschlossenen Investmentfonds sowie anderen Finanzinstrumenten wie Vermögensanlagen, Anleihen und weiteren Wertpapieren.
Unternehmenszugehörigkeit	100%ige Tochter der Dr. Peters Holding GmbH und Finanzdienstleistungsinstitut / Vertriebsgesellschaft der Dr. Peters Group

## 2. ANGABEN ZUR UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION

Kommunikationssprache	Deutsch
Kommunikationsmittel, Kontakt	Sie erreichen uns vor Zeichnung bzw. Investmententscheidung über Telefon, Fax und E-Mail sowie über unser Kontaktformular auf unserer Internetseite unter den oben genannten Kontaktdaten. Einen Auftrag zur Übermittlung eines Investitionsangebotes (z.B. Zeichnung eines AIF) nehmen wir in schriftlicher Form oder über die digitale Beteiligung auf unserer Emissionsplattform entgegen.

## 3. AUFSICHTSBEHÖRDE UND ZULASSUNG

Zuständige Aufsichtsbehörde	BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, Dienstsitz Bonn oder Dienstsitz Frankfurt. Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung in Nordrhein-Westfalen
Die erteilte Erlaubnis umfasst folgende Finanzleistungen der Dr. Peters Invest GmbH	Mit Erlaubnisbescheid vom 20. August 2020 wurde die Erlaubnis zur Erbringung von Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG), Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) sowie Platzierungsgeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG) erteilt. Sie ist zum 1. September 2020 mit ihren Tätigkeiten als Finanzdienstleistungsinstitut gestartet.
Beschränkung der Zulassung	Unsere Zulassung ist dahingehend beschränkt, dass wir nicht berechtigt sind, uns Eigentum oder Besitz an Geldern der Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Wir sind nicht zur Konten- und Depotführung berechtigt. Somit nehmen wir keine Gelder entgegen und verwahren keine Finanzinstrumente.

## 4. VERTRÄGE

Ihr Angebot zum Abschluss eines Vermittlungsvertrages kann erst angenommen werden und der Vermittlungsvertrag somit zustande kommen, sobald die gesetzlich vorgeschriebene Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz abgeschlossen wurde.

## 5. AUFZEICHNUNG VON TELEFONGESPRÄCHEN

Wir sind gesetzlich verpflichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation (z.B. E-Mail, Chat, Videotelefonie, Messenger-Dienst) im Zusammenhang mit der Anbahnung/Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen auf Ton- oder Datenträgern aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen aufzubewahren. Eine Kopie der Aufzeichnungen über diese Gespräche und Kommunikation mit den Kunden wird über einen Zeitraum von fünf Jahren – sofern seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gewünscht – über einen Zeitraum von sieben Jahren zur Verfügung stehen.

Wir sind im Rahmen der Gesetze berechtigt, aber nicht verpflichtet, auch Telefongespräche im Zusammenhang mit der Durchführung der Kundenbeziehung, die keinen Auftragsbezug haben, auf Ton oder Datenträgern aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen aufzubewahren. Darunter fallen insbesondere Telefongespräche über Beschwerden. Die Aufzeichnung erfolgt zu Nachweiszwecken. Vor Beginn der Aufzeichnung von Telefongesprächen werden wir den Kunden über die Zwecke der Aufzeichnung informieren und um die Abgabe seiner Einwilligung bitten, es sei denn, der Kunde hat uns bereits seine generelle Einwilligung zur Aufzeichnung von Telefongesprächen erteilt. Die Aufzeichnungen können von unseren Mitarbeitern abgehört werden. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, Niederschriften der Aufzeichnungen anzufertigen. Die Aufzeichnungen können zu Beweis Zwecken in etwaigen Rechtsstreitigkeiten verwendet werden.

# STATUSINFORMATION

INFORMATIONEN NACH MIFID II /  
WERTPAPIERHANDELSGESETZ (WPHG)

## 6. AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG UND BERICHTE ÜBER DIENSTLEISTUNGEN

Aufträge zur Zeichnung eines Fonds, Wertpapiers oder einer Vermögensanlage werden von uns nicht ausgeführt sondern an den jeweiligen Emittenten weitergeleitet. Berichte über die Ausführung der Aufträge werden daher nicht von uns übermittelt. Diese erhalten wir vom Emittenten.

Wir sind auch nicht verpflichtet zu überwachen, ob der jeweilige Auftrag unmittelbar zur Ausführung gelangt ist.

## 7. ANLEGERENTSCHÄDIGUNG- UND EINLAGENSICHERUNG

Dr. Peters Invest GmbH ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin. Die Entschädigungseinrichtung sichert alle unsere Verbindlichkeiten, die aus Wertpapiergeschäften zu erfüllen sind, soweit der Entschädigungsfall durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) festgestellt worden ist und der Anspruch auf Währung eines EU-Mitgliedstaates lautet. Die Sicherungsgrenze je Gläubiger ist der Höhe nach begrenzt auf 90% der Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften und den Gegenwert von 20.000,- Euro.

Wegen weiterer Einzelheiten des Entschädigungsanspruchs und des Sicherungsumfanges wird auf das Anlegerentschädigungsgesetz in seiner aktuellen Fassung verwiesen, das auf Verlangen des Kunden von uns zur Verfügung gestellt wird.

Details entnehmen Sie zudem bitte den Angaben auf der Internetseite der EdW.

Wir sind befugt, der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen oder einem von ihr Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

## 8. GRUNDSÄTZE FÜR DEN UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN

Interessenkonflikte lassen sich bei Instituten, die für ihre Kunden Vertriebsleistungen und Wertpapierdienstleistungen erbringen, nicht immer ausschließen. Dr. Peters Invest GmbH bietet Vermittlungs- und Beratungsleistungen insbesondere für die Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft an. In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informieren wir Sie nachfolgend über unsere weit reichenden Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten.

Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen der Dr. Peters Invest GmbH, mit

- anderen Gesellschaften der Dr. Peters Group,
- durch uns beauftragte externen Dienstleister,
- unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern, oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind (sog. Relevante Personen),
- und unseren Kunden
- oder zwischen unseren Kunden untereinander.

Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:

- in der Anlagevermittlung sowie Anlageberatung aus dem eigenen (Umsatz - ) Interesse des Instituts am Absatz von Finanzinstrumenten, insbesondere konzerneigener Produkte;
- bei der Ausführung von Kundenaufträgen durch das Zusammentreffen von mehreren Kundenaufträgen;
- durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern und im Weiteren eingesetzten dritten Vermittlern;
- bei der Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler;
- aus anderen Geschäftstätigkeiten der Dr. Peters Invest GmbH, insbesondere dem Interesse des Instituts am Absatz eigenemittierter Wertpapiere und Investmentvermögen;
- aus Beziehungen unseres Hauses mit Emittenten von Finanzinstrumenten, etwa bei Bestehen einer Mitwirkung an Emissionen, bei Kooperationen oder anderweitigen Beziehungen;
- durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind (Insiderinformationen);
- aus privaten Wertpapiergeschäften von Mitarbeitern;
- aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen; oder
- bei der Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts oder Beiräten.

Interessenkonflikte können dazu führen, dass das Institut nicht im bestmöglichen Interesse des Kunden handelt. Hierdurch kann der Kunde einen finanziellen Nachteil erleiden.

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen zum Beispiel die Anlagevermittlung die Beratung oder anderweitige Leistungen der Dr. Peters Invest GmbH beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter sowie andere relevante Personen auf hohe ethische Standards verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards, und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses.

In unserer Gruppe und auch im Institut selber ist unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung eine unabhängige Compliance-Stelle tätig, der die Identifikation, die Vermeidung und das Management von Interessenkonflikten obliegt.

Die entsprechenden Standards sind in Richtlinien dokumentiert, stehen allen Mitarbeitern zur Verfügung und die Mitarbeiter wurden zur Einhaltung der Standards verpflichtet.

Weitere Informationen zum Interessenkonfliktmanagement der Dr. Peters Invest GmbH finden Sie auf unserer Internetseite [www.dr-peters.de/dr-peters/vertriebsgesellschaft](http://www.dr-peters.de/dr-peters/vertriebsgesellschaft)

# STATUSINFORMATION

INFORMATIONEN NACH MIFID II /  
WERTPAPIERHANDELSGESETZ (WPHG)

## 9. KOSTEN UND NEBENKOSTEN

Unsere Vermittlungs- und Beratungsdienstleistungen sind für Sie kostenfrei, soweit nicht mit Ihnen in einer separaten Vereinbarung eine abweichende Regelung vereinbart wird. Wir erhalten lediglich vom jeweiligen Emittenten für die Vermittlung eine Provision, die auch von diesem getragen wird. Wir erhalten diese Zuwendungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zur Qualitätsverbesserung.

Die in den Zeichnungsbeträgen der Fonds, Wertpapiere und Vermögensanlagen enthaltenen Kosten werden vom jeweiligen Produktanbieter festgelegt. Wir werden Ihnen diese Kosten in zusammengefasster Weise rechtzeitig vor Ihrer Anlageentscheidung zur Verfügung stellen.

Einnahmen im Zusammenhang mit Fonds, Wertpapieren und Vermögensanlagen (z.B. Auszahlungen, Zinsen, Dividenden, Veräußerungsgewinne) stellen steuerpflichtige Einkünfte dar. Diese werden je nach geltendem Steuerrecht und nach Art der Kapitalanlage entweder Ihnen direkt zugewiesen, direkt vom Kapitalertrag abgezogen oder sind im Rahmen der steuerlichen Veranlagung von Ihnen zu zahlen.

Unter [www.dr-peters.de/dr-peters/vertriebsgesellschaft](http://www.dr-peters.de/dr-peters/vertriebsgesellschaft) haben wir für Sie alle Informationen über den Erhalt von Zuwendungen durch die Dr. Peters Invest GmbH zusammengestellt

## 10. WERTPAPIERPROSPEKTE

Soweit sich die Vermittlung auf Fonds, Wertpapiere und/oder Vermögensanlagen bezieht, für die nach dem KAGB, dem Wertpapierprospektgesetz und/oder nach dem Vermögensanlagengesetz ein Prospekt veröffentlicht wurde, sind diese Prospekte und auch alle weiteren Unterlagen sowohl bei uns als auch beim jeweiligen Anbieter/Emittenten erhältlich.

## 11. ZIELMARKT IM SINNE DES WPHG

Wir werden Ihnen rechtzeitig vor der Vermittlung den Zielmarkt für den Fonds, das Wertpapier und/oder die Vermögensanlage mitteilen. Hierzu zählt auch, ob das Wertpapier und/oder die Vermögensanlage für Privatkunden oder professionelle Kunden bestimmt sind.

## 12. RISIKOHINWEISE

Die von uns vermittelten Fonds, Wertpapiere und Vermögensanlagen sind mit speziellen Risiken verbunden. Soweit diese auch an einem Finanzmarkt gehandelt werden, unterliegen ihre Preise Schwankungen, auf die wir keinen Einfluss haben. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Entwicklung der Wertpapiere und Vermögensanlagen dar.

## 13. BESCHWERDEMÖGLICHKEIT

Die Dr. Peters Invest GmbH hat ein Beschwerdemanagement zur angemessenen und zeitnahen Bearbeitung von Beschwerden gem. § 53 Abs. 1 KWG i.V.m. den europäischen Anforderungen des Art. 26 Del. VO (EU) 2017/ bzw. § 80 Abs. 1 Satz 3 WpHG eingerichtet.

Wir sind telefonisch unter der Nummer 0231/557173-591 erreichbar. Per Fax erreichen Sie uns unter der Nummer 0231/557173-99 und per Mail unter [beschwerde@dr-peters.de](mailto:beschwerde@dr-peters.de). Etwaige Beschwerden, die Sie postalisch zustellen möchten, senden Sie bitte an:

Dr. Peters Invest GmbH, Beschwerdemanagement, Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund.

Zudem steht ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren zur Verfügung. Dieses wurde bei der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. (Postfach 61 02 69, 10924 Berlin) eingerichtet.

## 14. SICHERHEIT UND SCHUTZ IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN

Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, die Vertraulichkeit der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten zu wahren und diese vor unbefugten Zugriffen zu schützen.

Als privatrechtliches Unternehmen unterliegen wir u.a. den Bestimmungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Wir haben Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns, als auch von unseren externen Dienstleistern beachtet werden.

Nähere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten können auf der Website unter <https://www.dr-peters.de/datenschutz> entnommen werden. Alternativ können auch unter der Telefonnummer +49 231 557173-591 oder per E-Mail an [customer-service@dr-peters.de](mailto:customer-service@dr-peters.de) Informationen eingeholt und ein schriftliches Exemplar der Informationen zur Datenverarbeitung angefordert werden.